

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HAO WEN HOLDINGS LIMITED  
皓文控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8019)

**董事會會議日期**

皓文控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一九年五月十日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績，以及考慮派發股息（如有）。

承董事會命  
**皓文控股有限公司**  
主席  
**徐愛妮**

香港，二零一九年四月二十五日

於本公告發表日期，董事會成員包括執行董事徐愛妮女士及王梓懿女士；以及獨立非執行董事陳君堯先生、馬思靜女士及何苑棋女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/webservice/008019>內。